

# 华天酒店集团股份有限公司董事会

## 独立董事 2020 年度述职报告

(赵晓强)

本人作为华天酒店集团股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，报告期内严格遵照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》等法律、法规和规范性文件，以及本公司章程等有关规定要求，谨遵诚信、忠实、勤勉的原则，恪守独立董事履职规范，谨慎、独立、客观地行使独立董事权利及义务，充分发挥独立董事作用，切实维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现就本人 2020 年度担任独立董事的履职情况报告如下：

### 一、出席会议情况

2020 年度公司共召开董事会 10 次，应出席 10 次，实际出席 10 次；召开 5 次股东大会，应出席 5 次，实际出席 5 次。

### 二、发表独立意见情况

2020 年公司召开的董事会、股东大会符合法定程序，重大经营决策事项和其它重大事项均履行了相关程序，合法有效。任期内本人对各项议案均投赞成票。

报告期内，本人按照《独立董事工作制度》要求，认真、勤勉、谨慎地履行职责，出席公司董事会并根据相关规定发表独立意见，具体如下：

1、2020 年 3 月 22 日，在第七届董事会 2020 年第二次临时会议上，对《关于补选杨国平先生为公司董事的议案》发表了独立意见。

2、2020 年 3 月 26 日，在第七届董事会第十一次会议上，对《关于公司 2019 年度利润分配的预案》、《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、《关于部分募集资金投资项目延期的议案》、《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》、《关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案》、《关于公司 2020 年申请融资综合授信的议案》、《关于会计政策变更的议案》、《关于续聘 2020 年度会计师事务所的议案》、《对 2019 年度日常关联交易实际发生情况与预计存在差异的专项意见》、《关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保情况的专项说明和独立意见》发表了独立意见。

3、2020 年 4 月 14 日，在第七届董事会 2020 年第三次临时会议上，对《关

于兴湘集团向公司提供财务资助暨关联交易的议案》发表了独立意见。

4、2020年5月15日，在第七届董事会2020年第五次临时会议上，对《关于聘任侯涯宾先生为公司副总经理的议案》、《关于聘任尹蔚女士为公司副总经理的议案》发表了独立意见。

5、2020年6月15日，在第七届董事会2020年第六次临时会议上，对《关于转让子公司浙江皓谷公司20%股权的议案》、《关于控股子公司张家界华天酒店管理有限责任公司向交通银行张家界分行申请授信额度的议案》、《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

6、2020年8月27日，在第七届董事会2020年第七次临时会议上，对《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整兴湘集团提供财务资助方案的议案》、《关于公司向银行申请授信额度的议案》、《关于公司关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见》发表了独立意见。

7、2020年12月15日，在第七届董事会2020年第九次临时会议上，对《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》发表了独立意见。

### 三、实地调研情况

因新冠疫情的影响，2020年无实地调研。但通过与相关人员沟通，及时了解公司日常经营情况和可能产生的经营风险。

### 四、保护投资者权益方面做的其他工作

1、持续关注公司信息披露的及时性、准确性、完整性和真实性，促进公司及时、准确披露定期报告及其他对公司产生重大影响的事项。2020年度，公司信息披露工作符合《深交所股票上市规则》、公司《信息披露管理制度》等有关规定。

2、本人积极了解公司的业务经营、内部风险控制等情况、董事会决议执行情况、财务状况等相关事项，对公司董事会审议决策的重大事项均要求公司事先提供相关资料，并在此基础上利用自身的专业知识独立、客观、审慎地行使表决权，切实维护了公司和股东的合法权益。

### 五、参加培训的情况

本年度未参加深圳证券交易所组织的现场培训，学习了公司编制的信息简报和相关政策文件。

## 六、公司存在的问题及建议

2020 年度公司受新冠病毒疫情影响经营亏损，2021 年面对疫情防控常态化的形势，希望公司尽快找到适合市场和自身的经营战略，尽快扭亏为盈。

## 七、其他工作情况

- 1、无提议召开董事会的情况；
- 2、无提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、无独立聘请外部审计机构和咨询机构等情况；
- 4、作为薪酬考核委员会主任委员，年度内召集和参加薪酬考核委员会会议 2 次。

## 八、自查结论

本人与华天酒店集团股份有限公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事任职资格的要求，包括华天酒店在内，本人兼任独立董事的上市公司数量未超过 5 家。

2021 年我将继续严格按照相关法律法规和《公司章程》等对独立董事的要求，在任期内继续谨慎、认真、勤勉、忠实地履行职务，利用自己的专业知识和经验为公司发展提供更多有建设性的建议，为董事会的科学决策提供参考意见，促进董事会的独立公正和高效运作，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

独立董事：赵晓强

2021 年 4 月 28 日